


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: |
| Gmina Obryte Obryte 185 07-215 OBRYTE | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| Numer identyfikacyjny REGON | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 | 2A2020329B800AFF |
| 550668137 | |  |
| Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa województwa | mazowieckie | SYMBOLE |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | pułtuski | WOJ. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | OBRYTE | POWIAT |
| | | GMINA |
| | | TYP GM. |
| | | ZWIĄZEK JST |
| | | TYP ZW. |
| | | 14 |
| | | 24 |
| | | 02 |
| | | 2 |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 14 082 166,95 | 10 419 407,65 |
| A1. Dochody bieżące | 13 447 540,95 | 10 143 269,87 |
| A2. Dochody majątkowe | 634 626,00 | 276 137,78 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 15 321 429,44 | 10 309 076,92 |
| B1. Wydatki bieżące | 14 468 016,09 | 9 819 136,14 |
| B2. Wydatki majątkowe | 853 413,35 | 489 940,78 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -1 239 262,49 | 110 330,73 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 1 239 262,49 | 786 212,76 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 1 939 262,49 | 1 486 212,76 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D131. środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D14. papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym: | 500 000,00 | 0,00 |
| D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D16. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła w tym: | 1 439 262,49 | 1 486 212,76 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 1 239 262,49 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 700 000,00 | 700 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D24. wykup obligacji samorządowych w tym: | 700 000,00 | 200 000,00 |
| D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 200 000,00 | 0,00 |
| D25. inne cele | 0,00 | 500 000,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Niezgoda
Główny Księgowy / Skarbnik

0297411004
telefon

2012-10-19
rok m-c dzień

Jan Mroczkowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota 500.000,00 zł - lokaty terminowe

Anna Niezgoda

Główny Księgowy / Skarbnik

0297411004

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Jan Mroczkowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu